



CITTA' di LAMEZIA TERME

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 250 DEL 25/11/2020

PROPOSTA N. 1745 DEL 24/11/2020

OGGETTO: Fornitura materiale igienizzante - Liquidazione spesa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione R.G. n° 834 del 20/10/2020 (R.S. n° 180 del 19/10/2020) è stata impegnata, nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica, la spesa relativa all'acquisto di materiale igienizzante per la prevenzione e sicurezza del personale dipendente, fornito dalla ditta individuale ORLANDO Domenico, P. IVA IT03603010798 ;

VISTA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore ed in particolare la fattura emessa dalla predetta Ditta n. 190/2020, acquisita al protocollo dell'Ente n. 38675, di € 214,04 inclusa I.V.A.);

DETERMINATA così la somma certa e liquida da pagare a saldo della fornitura effettuata;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione
- la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti.

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 184;
- il documento unico di regolarità contributiva (Durc) scadenza validità al 04/03/2021;
- il codice identificativo gara (CIG): Z8E2D61A34.

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. Di liquidare la somma di € 175,44 in favore della ditta individuale ORLANDO Domenico, P. IVA IT03603010798, accreditando la stessa tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato nella fattura n°190/2020 di € 214,04 - CIG: Z8E2D61A34.
2. Di liquidare altresì l'importo pari ad € 38,60 per IVA al 22% da versare direttamente all'Erario, per "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972 come da Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, comma 629, lettera b).

3. Di prelevare la somma complessiva di € 214,04 che si liquida con il presente provvedimento, sul piano dei conti 1.03.01.02.007 corrispondente al capitolo n. 1392 "Spese per acquisto beni di consumo D.Lgs 81/2008 per il personale" del bilancio 2020, già impegnata con determinazione R.G. 834 del 20/10/2020 (R.S. n° 180 del 19/10/2020).

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1745 del 24/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **AIELLO NADIA** in data **25/11/2020**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1745 del 24/11/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	6490	1	481	Orlando Domenico	214,04

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **25/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3517

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott.ssa AIELLO NADIA** attesta che in data **25/11/2020** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **1024** con oggetto: **Fornitura materiale igienizzante - Liquidazione spesa..**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **25/11/2020**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.